

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 1

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2025 A 22/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/01/2025	58122	1769-EMPR. ASSIST.TEC.EXTENCAO RURAL	461 EMP-000358	3.449,08	NORMAL OP-000016
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/01/2025	5812	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 3120-SISTEMA INFORMATIZADO	470 EXT-000368	26.589,36	NORMAL OP-000460
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	22/01/2025	5812	133-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA 3120-SISTEMA INFORMATIZADO	470 EXT-000368	1.340,64	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	31.379,08		(LÍQUIDO):	31.379,08	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	17787550	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAU	462 EMP-900009	800,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	17787550	7693-GABRIEL GONÇALVES DE PAULA 2487-GABRIEL GONÇALVES DE PAU	463 EMP-900010	100,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	15576864	9225-PAULO FERNANDO JARDIM MARTINS 3134-PAULO FERNANDO JARDIM M/	464 EMP-900025	2.000,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	15576864	9225-PAULO FERNANDO JARDIM MARTINS 3134-PAULO FERNANDO JARDIM M/	465 EMP-900026	500,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	689935	9226-FABRÍCIO CARTIER LEITE 3135-FABRÍCIO CARTIER LEITE	466 EMP-900027	300,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	698870	9227-RAIANE JÉSSICA DOMINGOS DA SILV/ 3136-RAIANE JÉSSICA DOMINGOS L	467 EMP-900028	900,00	NORMAL
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	18004757	563-CORP MUSICAL STA CECILIA ESCOLA M 471 EXT-000033		4.040,00	NORMAL OP-000461
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	4144628911	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 2922-CURSINHO ENEM	472 EXT-000097	1.280,00	NORMAL OP-000462
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	4144628911	7905-VIVIANE APARECIDA DA SILVA COSTA 2922-CURSINHO ENEM	473 EXT-000054	11.200,00	NORMAL OP-000463
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	22/01/2025	41446292980	6805-IRA FERREIRA DA SILVA 14808070600 2361-CONTRATO - APREENSAO DE	478 EXT-000062	2.878,34	NORMAL OP-000468
TOTAL BANCO:		10	23.998,34		(LÍQUIDO):	23.998,34	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	22/01/2025	2200682	4467-SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA - MI 2909-MECANICA PESADA	474 EXT-000316	510,00	NORMAL OP-000464
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	22/01/2025	41446833087	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	479 EXT-000066	7.060,66	NORMAL OP-000469
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU	22/01/2025	41446833087	7907-ANDERSEN DOS SANTOS SOUZA 2628-GESTÃO ESCOLAR	479 EXT-000066	356,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		3	7.926,66		(LÍQUIDO):	7.926,66	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED 0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAU	22/01/2025	41446723215	7652-VICTORIA LAGE MENDES JUNQUEIRA 475 EXT-000390		1.898,34	NORMAL OP-000465
TOTAL BANCO:		1	1.898,34		(LÍQUIDO):	1.898,34	
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	476 EXT-000655	24.711,84	ESTORNADO OP-000466
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	476 EXT-000655	1.312,13	ESTORNADO
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CON	477 EXT-000021	3.998,40	NORMAL OP-000467

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 22/01/2025 A 22/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7260-FOCO-CONSULTORIA E ASSESSORIA 2351-CONTRATO - SERVIÇOS CON	477 EXT-000021	201,60	NORMAL
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	480 EXT-000506	26.023,97	NORMAL OP-000470
200	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 11.974-1 - PREFEITURA MUNICIPAL/ ICMS ESTAD	22/01/2025	11974	7687-V.S.A. AMBIENTAL LTDA 2617-RESÍDUOS SÓLIDOS	480 EXT-000506	1.312,13	NORMAL
TOTAL BANCO:		6	57.560,07	(ESTORNADO):	2	26.023,97	(LÍQUIDO): 31.536,10
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	22/01/2025	12202	1750-TERMO DE CALCULO VERBAS P/ APO	468 EMP-000393	23.262,96	NORMAL OP-000034
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A. 16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU	22/01/2025	12201	7795-PATRÍCIA APARECIDA PINTO 1028-PATRÍCIA APARECIDA PINTO	469 EMP-900023	1.400,00	NORMAL
TOTAL BANCO:		2	24.662,96				(LÍQUIDO): 24.662,96
TOTAL GERAL:		25	147.425,45	(ESTORNADO):	2	26.023,97	(LÍQUIDO): 121.401,48